

Số: 111A/CV-CKCT01

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam
- Mã chứng khoán: CTS
- Địa chỉ: Tầng 1 đến Tầng 4, Tòa nhà N02 -T2, Khu Đoàn Ngoại giao, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại liên hệ: 024. 3974 1771 Fax: 024. 3974 1760
- E-mail: congbothongtin@cts.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 26/09/2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 200/2024/NQ-HĐQT-CKCT về việc chấp thuận chủ trương ký hợp đồng, giao dịch với người có liên quan.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/09/2024 tại đường dẫn: <https://www.cts.vn/2024/09/26/vietinbank-securities-cbtt-nghi-quyet-hdqt-ve-viec-chap-thuan-chu-truong-ky-hop-dong-giao-dich-voi-nguoi-co-lien-quan/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 200/2024/NQ-HĐQT-CKCT về việc chấp thuận chủ trương ký hợp đồng, giao dịch với người có liên quan.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Thị Ngọc Tài

Số: 200/2024/NQ-HĐQT-CKCT

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về: Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng, giao dịch với người có liên quan)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (Công ty Chứng khoán Công thương/Công ty);

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị ngày 26/09/2024 về việc Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng, giao dịch với người có liên quan,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí chấp thuận việc Công ty ký các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan, bao gồm:

STT	Đối tác/Bên liên quan	Phạm vi các Hợp đồng/Giao dịch	Giá trị giao dịch lũy kế tối đa trong năm
1	Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) và các Chi nhánh của VietinBank	- Hợp đồng tiền gửi.	500 tỷ đồng/năm
		- Hợp đồng hợp tác kinh doanh.	200 triệu đồng/năm
		- Hợp đồng mở tài khoản thanh toán và dịch vụ ngân hàng (dịch vụ thanh toán, đăng ký, lưu ký, xác nhận chuyển nhượng,...).	10 tỷ đồng/mỗi loại hợp đồng/năm
		- Hợp đồng đại lý phân phối chứng chỉ quỹ.	200 triệu đồng/năm
		- Hợp đồng ủy quyền đặt lệnh giao dịch chứng khoán.	200 triệu đồng/năm

STT	Đối tác/Bên liên quan	Phạm vi các Hợp đồng/Giao dịch	Giá trị giao dịch lũy kế tối đa trong năm
2	Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam và các Chi nhánh	- Hợp đồng mua bảo hiểm sức khỏe.	200 triệu đồng/năm
		- Hợp đồng mua bảo hiểm xe ô tô và các hợp đồng bảo hiểm khác.	300 triệu đồng/năm
3	Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam	- Hợp đồng mua các sản phẩm hàng hóa.	200 triệu đồng/năm
4	Các Chi nhánh, Công ty con, Công ty liên doanh, Công ty liên kết của VietinBank	- Thỏa thuận bảo mật thông tin.	Không áp dụng
5	Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản - Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam	- Dịch vụ thẩm định giá.	200 triệu đồng/năm
6	- Cá nhân là người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của Công ty theo quy định tại Điều lệ, luật Doanh nghiệp, luật Chứng khoán. - Người có liên quan của VietinBank.	- Các hợp đồng, thỏa thuận sử dụng sản phẩm dịch vụ của Công ty. - Các hợp đồng, thỏa thuận mua bán chứng khoán. - Các hợp đồng, thỏa thuận khác có liên quan theo quy định của pháp luật.	

107 - C
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ỨNG KHOA
HÀNG CÔNG THƯƠNG
VIỆT NAM
LIÊM - T

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Giao Tổng Giám đốc/Phó Tổng Giám đốc/Giám đốc Chi nhánh và các cá nhân được Người đại diện theo pháp luật của Công ty ủy quyền chủ động thực hiện đàm phán, ký kết các hợp đồng/thỏa thuận nêu trên và các phụ lục hợp đồng, các văn bản kèm theo (bao gồm cả văn bản sửa đổi, bổ sung, nghiệm thu, thanh lý, chấm dứt,... của các hợp đồng trên, nếu có) theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động và các quy định nội bộ của Công ty.

Điều 3. Điều khoản thi hành

- 3.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

3.2. Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Điều hành; Trưởng các Phòng, Ban, Bộ phận tại Trụ sở chính và các Đơn vị, cá nhân có liên quan tại Công ty Chứng khoán Công thương chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS, BDH;
- P.TCHC, P.KTTC, P.MG&TVĐT, P.DVCK, P.KDV;
- Lưu: TCHC, VP.HĐQT.

